Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-09-13

TRN 2019-0152

Handläggare:
Maria Bruhn Jonsson

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per 31 augusti 2019

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per 31 augusti 2019 inklusive uppföljning av intern kontroll 2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-09-13
Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport augusti 2019
Uppföljning intern kontrollplan 2019 per augusti för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande

1. Delårsrapport 2019 för tillväxt- och regionplanenämnden, TRN 2019–0152, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRN 2019–0152, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Delårsbokslut 2019 för tillväxt- och regionplanenämnden redovisas i delårsrapporten och dess bilagor. Det ekonomiska resultatet per augusti 2019 är ett överskott med 9,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader. Resultatet för året beräknas bli ett noll-resultat i enlighet med årsbudget.

Uppföljningen av förvaltningens interna kontroll redovisas i dokumentet Uppföljning intern kontrollplan 2019 per augusti för tillväxt och regionplaneförvaltningen. Tillväxt- och regionplanenämndens internkontrollplan 2019 fokuserar på några få strategiska risker som har koppling till det utökade ansvaret för regional utveckling. Av fem identifierade risker bedöms en vara grön och fyra gula per augusti. Två av de fyra riskerna som bedöms som gula är av mer långsiktig karaktär, därav bedömer förvaltningen att de inte kommer vara slutförda vid årets slut.

Bakgrund

Verksamhetsåret 2019 innebär en omställning för nämnden och förvaltningen på grund av det tillkommande ansvaret för regional utveckling, trafikplanering liksom samhällsbyggnadsuppdragen att permanenta det regionala cykelkansliet och inrätta ett klimatkansli. För det regionala utvecklingsansvaret och samhällsbyggnadsuppdragen har nämnden fått ett ökat anslag i sin budget. En del av det ökade anslaget består av förvaltningsanslaget för det regionala utvecklingsansvaret som Region Stockholm erhåller från staten. Dessutom har nämnden för den nuvarande mandatperioden fått en klimatberedning och en beredning för regional attraktionskraft.

Nämnden har tillsammans med förvaltningen påbörjat arbetet med att skapa kapacitet för sin utökade roll och ansvar. För att ändamålsenligt kunna leda en växande förvaltning på grund av det utökade uppdraget har en översyn av organisationen genomförts under våren som har resulterat i ny organisation per 1 april 2019 som innebär att både den taktiska och strategiska ledningen har förstärkts i samband med de utökade personella resurser som behövs för att verkställa nämndens utökade uppdrag. Att rekrytera och introducera ett stort antal nya medarbetare (inklusive nyrekrytering på grund av den ordinarie personalomsättning) och chefer i verksamheten och samtidigt verkställa nämndens uppdrag och aktiviteter är en utmaning för förvaltningen som fortsätter under hösten. Förvaltningen har i samband med det regionala utvecklingsansvaret stärkt samverkan inom Region Stockholm i synnerhet med

regionledningskontoret vad gäller utvecklingen av samverkan med kommuner och andra regionala aktörer.

Flera av nämndens uppdrag, givet nämndens långsiktiga kärnuppdrag att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen, sträcker sig över flera verksamhetsår. Förvaltningen bedömer att verkställandet av nämndens uppdrag och aktiviteter sker enligt plan. Uppföljningen av nämndens uppdrag och aktiviteter och förvaltningens verksamhet redovisas i Bilagorna *A1 Verksamhet* och *A2 Aktivitet* till delårsrapporten. För att säkerställa att nämndens utökade uppdrag kan verkställas parallellt med utvecklingen av förvaltningens nya organisation har stor vikt lagts på introduktion av nya medarbetare och utvecklingen av förvaltningens verksamhetsplanering. Detta pågående utvecklingsarbete har initierats för att skapa resiliens och robusthet för verkställandet av nämndens uppdrag och aktiviteter för att säkerställa måluppfyllelse oberoende av den pågående omställningen i förvaltningen och eventuellt kommande förändringar.

Det ekonomiska resultatet för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per augusti 2019 är 9,4 miljoner kronor.

Lägre personalkostnader än budget utgör den största förklaringen till det positiva resultatet per augusti. Det lägre utfallet förklaras av att rekryteringar sker löpande och tillträde sker successivt under året. Dessutom förs personalkostnader i externa projekt direkt mot externa kostnadsställen och belastar därmed inte nämndens budget.

Den största budgetposten för förvaltningen utgörs av bidrag och avgifter till olika organisationer. Bidragsbudgeten är periodiserad jämnt fördelat över året, utom de bidrag som avser hållbarhet, skärgård och frakt. Till och med augusti är utfallet lägre än budget. Två gånger per år tas beslut om bidragsansökningar över 300 000 kronor (maj och oktober), beslut om ansökningar under 300 000 kronor sker löpande under året och under sommarmånaderna har få sådana beslut fattats, vilket skapar avvikelsen mot budget.

Resultatet för året prognostiseras bli ett noll-resultat, i linje med budget. Prognostiserat lägre personalkostnader omfördelas till köp av konsulttjänster och inhyrd personal, i syfte att säkerställa det utökade samhällsplaneringsuppdraget, samt kostnader för konferenser och övriga kostnader.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram 2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Maria Bruhn Jonsson
Administrativ chef